

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID SCURT · PROCES · RAPORTARE

Introduceți noaptea în Excel cifrele din documente?
Datele ajung ca un tabel gata făcut.

Sumele, scadențele și expeditorii se află deja în facturile și contractele dumneavoastră. Acest ghid scurt arată cum PaperOffice citește aceste valori ca și câmpuri în timpul procesării, le afișează în listă și pe cronologie și le transmite instrumentului dumneavoastră de analiză sub formă de tabel sau prin API. Pentru controlling și management.

CE RĂMÂNE DE REȚINUT

Câmpuri din AI-DMS și IDP Agent, coloane alese de dumneavoastră, totaluri lunare pe cronologie și export ca XLSX, CSV, JSON sau PDF. Analiza financiară livrează totaluri și restanțe prin API.

01 · PROBLEMA

Cifra este în document. Oricum o introducem manual.

Suma facturii, scadența, furnizorul, centrul de cost: tot ce are nevoie raportul lunar se află deja în documente. Totuși, cineva copiază valorile manual într-un tabel, reverifică totalurile și caută documentul-sursă la fiecare întrebare.

DE CE APARE

Valorile sunt introduse de două ori

Suma se află pe factură și este introdusă din nou pentru raport. Fiecare greșeală de tastare ajunge în total, iar nimeni nu o observă dintr-o privire.

Tabelele intermediare devin învechite

Fiecare copie a cifrelor este depășită odată cu următorul document. Până la sfârșitul lunii circulă mai multe versiuni, iar nu este clar cine lucrează cu care.

Sursa se pierde

Atunci când conducerea întreabă despre o cifră, începe căutarea documentului. Tabelul conține doar valoarea; documentul se află undeva pe un drive comun.

CUM SE OBSERVĂ

- Valorile din documente sunt copiate manual în Excel.
- Raportul lunar se construiește seara, după program.
- Două tabele arată totaluri diferite pentru aceeași lună.
- O întrebare despre o cifră înseamnă căutarea documentului într-un clasor.
- Facturile restante ies la iveală abia când sosește scrisoarea de somație.

02 · MODUL DE LUCRU CU PAPEROFFICE

Câmpuri în timpul procesării, un tabel la o apăsare de buton.

Cifrele provin din locul unde documentul este citit. AI-DMS și IDP Agent livrează câmpurile, lista de documente le afișează și le exportă, iar REST API și MCP le transmit instrumentului dumneavoastră. Fiecare pas folosește un bloc de construcție al aplicației.

1 **Câmpurile provin din citire**

AI-DMS Premium citește tipul, expeditorul, sumele, moneda și datele, cum ar fi scadența. Un IDP Agent adaugă propriile câmpuri, cum ar fi centrul de cost sau proiectul, fiecare cu locul sursei.

MODUL: IDP AGENT

2 **Coloane alese de dumneavoastră**

În lista de documente alegeți coloanele, de exemplu suma, moneda, numărul facturii și scadența. Filtrele restrâng după tipul documentului, perioadă sau stare.

MODUL: CĂUTARE INTELIGENTĂ

3 **Totaluri pe lună**

Cronologie grupează după data facturii sau după scadență, pe zi, săptămână sau lună. Fiecare grup arată numărul, tipurile și totalul, atunci când toate sumele au aceeași monedă.

MODUL: CRONOLOGIE

4 **Ieșirea sub formă de tabel**

Exportul livrează câmpurile selectate ca XLSX, CSV, JSON sau PDF, până la 5.000 de documente pe export. Cu câmpul ID document, fiecare rând duce înapoi la sursă.

5 **Indicatori-cheie prin API**

Analiza financiară returnează totaluri pe monedă, cei mai mari zece parteneri și elementele scadente înainte de astăzi, fiecare cu ID-ul documentului. Accesul se face prin REST API și MCP.

MODUL: ANALIZĂ FINANCIARĂ

03 · ÎN APLICAȚIE

De la primul document la un tabel gata.

Așa configurați analiza. Aveți nevoie de un workspace cu AI-DMS Premium, de facturi procesate și de lista valorilor pentru raportul dumneavoastră. Vizualizarea Tabel și cronologia afișează până la 500 de documente, așa că filtrați mai întâi după perioadă.

1 Definiți propriile câmpuri

Selectați un document, alegeți `Acțiuni › Agenți și fluxuri de lucru › IDP` și `Creare agent nou`, descrieți cu cuvinte simple câmpuri precum centrul de cost sau proiectul, testați și lăsați agentul să ruleze în workspace.

2 Configurați coloanele

Sub `Opțiuni › Configurare vizualizare`, alegeți vizualizarea `Tabel` și folosiți `Personalizați coloanele` pentru a adăuga coloane precum suma, moneda și scadența. Copiați celulele ca în Excel.

3 Comparați lunile

Sub `Opțiuni › Configurare vizualizare`, alegeți `Cronologie`, setați `Data facturii` ca dată și luna ca grupare. Fiecare lună arată numărul, tipurile și totalul.

4 Exportați tabelul

Filtrați și selectați documente, deschideți `Acțiuni › Partajare și export › Export date`, alegeți `Doar date`, selectați câmpurile și setați formatul XLSX, CSV, JSON sau PDF.

5 Vedeți activitatea

`Analytics AI › Activitate și procesare` arată încărcările pe zi și clasamentul utilizatorilor, ambele exportabile ca CSV. Analytics AI este inclus în planul Corporate.

SFAT DIN PRACTICĂ

Un singur nume de cheie pentru fiecare valoare Dați același câmp același nume de cheie în fiecare IDP Agent, de exemplu cost_center. Valoarea ajunge atunci într-o singură coloană de export, indiferent de tipul documentului din care provine.

04 · UN EXEMPLU

Un controller, un raport lunar.



O firmă comercială cu 80 de angajați raportează în fiecare lună facturile primite pe furnizor și pe centrul de cost. Controllerul construiește raportul din facturi PDF și introduce valorile manual în Excel.

ÎNAINTE

- El copiază manual suma, furnizorul și scadența fiecărei facturi.
- Caută centrul de cost în textul facturii sau întreabă achizițiile.
- Pentru orice întrebare, caută documentul pe drive-ul comun.
- Raportul este gata când au sosit deja următoarele facturi.

CU PAPEROFFICE

- Facturile trec prin AI-DMS Premium și printr-un IDP Agent pentru centrul de cost.
- Vizualizarea `Tabel` afișează expeditorul și suma, iar exportul adaugă centrul de cost.
- La sfârșitul lunii, exportă facturile filtrate ca XLSX, cu ID-ul documentului.
- `Cronologie` arată numărul și totalul facturilor pe lună.

Un exemplu pentru ilustrare; firma și persoanele sunt fictive. Verificați cu propriile documente dacă sumele, datele și propriile câmpuri sunt citite corect, înainte de a construi rapoarte pe baza lor.

05 · LISTĂ DE VERIFICARE

Înainte ca primul raport să vină de la PaperOffice.

Aceste zece puncte vă ajută să configurați analiza curat și să aveți încredere în cifre.

- [ ] Ați decis ce valori are nevoie raportul și din ce tipuri de documente provin.
- [ ] Propriile câmpuri, precum centrul de cost sau proiectul, sunt descrise și testate într-un IDP Agent.
- [ ] Câmpurile obligatorii sunt marcate, iar cu o coadă de verificare, valorile lipsă creează o sarcină.
- [ ] Exportul include ID-ul documentului, astfel încât fiecare rând duce la sursa sa.
- [ ] Pentru accesul REST API există o cheie API, păstrată în instrumentul dumneavoastră.
- [ ] Workspace-urile cu facturi rulează pe AI-DMS Premium.
- [ ] Același câmp are același nume de cheie în fiecare agent.
- [ ] Coloanele vizualizării `Tabel` sunt configurate pentru raport.
- [ ] Verificările aleatorii compară valorile exportate cu originalul.
- [ ] Sumele în monede diferite sunt analizate separat.

06 · ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce întreabă controlling-ul și managementul.

Trebuie să întreținem datele de două ori?

Câmpurile provin din procesare: AI-DMS citește tipul, expeditorul, sumele și datele, iar un IDP Agent citește propriile dumneavoastră câmpuri. Faceți corecturile pe document, iar următorul export le include.

Există indicatori-cheie pentru sume?

Da, prin REST API și MCP. Analiza financiară totalizează pe monedă pentru 7, 30, 90 sau 365 de zile de la încărcare, numește cei mai mari zece parteneri și listează elementele scadente înainte de astăzi. Starea plăților se află în contabilitatea dumneavoastră.

Cine vede ce cifre?

Lista și exportul arată documentele din workspace-urile la care cineva are drepturi. În Analytics AI, membrii echipei văd cifrele workspace-ului lor activ, iar proprietarii și administratorii, toate workspace-urile la care au acces.

De unde provine o cifră din export?

Fiecare rând poate avea ID-ul documentului (POFID). Pe document, IDP Agent arată pentru fiecare valoare pagina și locul sursei în original, astfel încât puteți verifica orice cifră față de sursă.

Cum ajung datele în instrumentul nostru BI?

Ca export în XLSX, CSV sau JSON, sau prin REST API: documents-export returnează tabelul, iar analytics/financial-summary totalurile ca JSON. Instrumentul dumneavoastră le preia pe ambele după propriul program.

Putem întreba Claude sau Cursor despre cifre?

Da, prin MCP. Unelte precum po_analytics_overview_get și po_analytics_financial_summary_get returnează inventarul și totalurile, iar po_analytics_financial_overdue_get elementele scadente înainte de astăzi.

07 · CUM SE ÎNCEPE

Construiți primul raport din documente reale

Creați un cont pe app.paperoffice.ai, procesați câteva facturi cu AI-DMS Premium, alegeți coloanele și exportați tabelul. Facturarea se face în funcție de utilizare; prețurile sunt pe pagina de prețuri.

Definiți valorile

Notați ce valori are nevoie raportul dumneavoastră și în ce documente se află.

Adăugați câmpuri

Descrieți alte valori ca propriile câmpuri într-un IDP Agent și testați-le pe trei mostre.

Automatizați preluarea

Odată ce tabelul este corect, instrumentul dumneavoastră BI preia aceleași date prin REST API, după propriul program.

FIȘE TEHNICE PE ACEASTĂ TEMĂ

IDP Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-ro.pdf

Căutare inteligentă
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-ro.pdf

Cronologie
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-ro.pdf

Analiză financiară
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-financial-analytics-ro.pdf

Analytics AI
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-ro.pdf

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

Raportare

paperoffice.ai/ro/solutions/proces/raportare-automatizata-ai-analitica-tablouri-de-bord

MAI MULTE DESPRE ACEASTĂ TEMĂ

paperoffice.ai/ro/solutions/proces/raportare-automatizata-ai-analitica-tablouri-de-bord

PREȚURI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/ro/contact